

経営評価報告書[事業実績総コストシート(各法人共通)]

(C)

コスト等の推移

(単位:円)

区分	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度(計画)	
総コスト	319,272,571	334,061,496	346,913,563	341,313,000	
事業費	227,530,515	222,593,071	226,030,903	241,921,000	
財源内訳	補助金・負担金	106,795,840	102,622,027	99,608,054	105,812,000
	うち県分	48,007,632	50,210,000	43,746,834	50,000,000
	受託料等	2,167,804	1,880,976	1,896,637	1,636,000
	うち県分				
	(上記のうち指定管理料)				
	県が造成補助した運用財産の取崩収入				
	資産運用収入	1,073,091	962,580	1,065,843	1,071,000
	使用料・入場料等	112,979,997	112,447,655	121,724,634	130,677,000
	借入金				
	その他(上記以外)	4,513,783	4,679,833	1,735,735	2,725,000
人件費	91,742,056	111,468,425	120,882,660	99,392,000	
職員別内訳	役員、評議員	5,840,395	6,248,037	6,362,303	6,372,000
	正規職員、その他職員	85,901,661	105,220,388	114,520,357	93,020,000
財源内訳	補助金・負担金				
	うち県分				
	受託料等				
	うち県分				
	(上記のうち指定管理料)				
	県が造成補助した運用財産の取崩収入				
	資産運用収入	9,560,632	8,048,829	7,194,849	4,603,000
	使用料・入場料等	82,181,424	103,419,596	113,687,811	94,789,000
	借入金				
その他(上記以外)					
総コストの財源内訳	補助金・負担金	106,795,840	102,622,027	99,608,054	105,812,000
	うち県分	48,007,632	50,210,000	43,746,834	50,000,000
	受託料等	2,167,804	1,880,976	1,896,637	1,636,000
	うち県分	0	0	0	0
	(上記のうち指定管理料)	0	0	0	0
	県が造成補助した運用財産の取崩収入	0	0	0	0
	資産運用収入	10,633,723	9,011,409	8,260,692	5,674,000
	使用料・入場料等	195,161,421	215,867,251	235,412,445	225,466,000
	借入金	0	0	0	0
その他(上記以外)	4,513,783	4,679,833	1,735,735	2,725,000	
総コスト(財源内訳の計)	319,272,571	334,061,496	346,913,563	341,313,000	